证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2026-070号

中珠医疗控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）

● 本事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于2026年8月28日召开第十届董事会审计委员会第十六次会议、第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘德皓国际为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

执业资质：截至2025年12月31日，德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元，其中审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。同行业上市公司审计客户家数为11家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量6家，复核新三板审计报告数量2家。

拟签字注册会计师：邓晓湄，2023年8月成为注册会计师，2023年1月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司及新三板审计报告2家。

拟安排的项目质量控制复核人员：蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2002年12月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在德皓国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告超10家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟聘任德皓国际为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，本期审计费用与去年相同，共计110万元，其中财务报表审计费用为80万元，内部控制审计费用为30万元，本期审计费用为德皓国际综合考虑公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。

如公司审计范围、内容发生变更，提请公司股东会授权公司管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年8月28日，公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据相关规定，公司董事会审计委员会在公司续聘会计师事务所过程中，对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等已进行审核，认为：德皓国际具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘德皓国际担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年8月28日，公司第十届董事会第三十次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德皓国际为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

公司代码：600568　　公司简称：ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST中珠	600568	*ST中珠

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张榆松
电话	0728-6402068
办公地址	深圳市南山区粤海街道海德三道1258号卓越后海金融中心26层
电子信箱	zz600568@126.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,937,078,557.08	1,974,303,966.69	-1.89
归属于上市公司股东的净资产	1,593,613,436.24	1,636,000,631.27	-2.59
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	259,388,598.70	302,853,958.91	-14.35
利润总额	-46,474,787.34	-19,270,833.19	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-42,243,750.39	-24,137,248.57	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,906,568.24	-32,142,224.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	12,218,015.59	43,250,432.68	-71.75
加权平均净资产收益率(%)	-2.62	-1.39	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				18,699		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳市朗地科技发展有限公司	境内非国有法人	19.08	380,172,862	161,400,300	质押	380,172,862
					冻结	252,324,862
共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙)	其他	10.38	206,821,844	0	无	0
黄鹏斌	境内自然人	5.22	104,118,991	104,118,991	未知	0
萧妃英	境内自然人	5.02	100,000,100	0	未知	0
深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙)(注1)	其他	5.01	99,872,400	0	未知	0
深圳市楷盛盈科技有限公司	境内非国有法人	3.33	66,308,400	0	质押	66,308,400
					冻结	66,308,400
深圳市新正润企业管理有限公司	境内非国有法人	3.08	61,428,855	47,075,016	质押	61,428,855
					冻结	61,428,855
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.78	35,510,429	0	未知	0
黄海秋	境内自然人	0.73	14,614,500	0	未知	0
陈赞	境内自然人	0.73	14,501,185	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

注1：根据中国证券登记结算有限责任公司数据显示，截至2026年8月20日，中盛源持有公司88,713,500股股份，占公司总股本的4.45%。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2026年上半年，公司所属行业竞争持续加剧、产业监管政策趋严，公司经营发展仍面临多重外部压力与历史遗留难题。在此背景下，公司在医疗大健康为核心主业的基础上，统筹推进存量业务提质增效、内部运营模式革新、历史风险化解等重点攻坚任务，同时，积极挖掘市场优质项目，开拓公司第二增长曲线。整体经营态势由长期"被动承压"转向主动谋划、攻坚破局。董事会及新一届经营管理团队全面落地业务重构与内部管理改革举措，持续夯实运营管理基础，进一步提高公司内生经营活力。

报告期内，公司实现营业收入25,938.86万元，比上年同期下降14.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,224.38万元，比上年同期下降75.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,490.66万元，较上年同期下降39.71 %。

1、优化治理顶层设计、重塑经营管理核心架构

报告期内，公司完成核心管理层接替工作。吴世春先生分别于2026年4月13日、6月26日先后出任本公司法定代表人、董事长兼总裁。自吴世春先生上任总裁后，公司正式组建起一支以其为核心的新一届经营管理团队。本次核心管理层调整是公司优化治理结构、谋篇布局的关键举措，为公司战略转型及经营发展注入全新动能和增长引擎。新一届经营管理团队针对公司优势，制定了全新的战略发展目标，公司将凝心聚力、锐意进取，全面统筹深化内部改革，多措并举化解资金占用等历史遗留问题，盘活经营资产，挖掘市场发展新机遇，开拓公司第二增长曲线，推进各项经营管理工作有序开展，提升经营质量，奋力开创公司稳健发展新局面。

2、战略攻坚，统筹推进资产结构优化升级

（1）巩固大健康主业，夯实经营基本盘

深耕医药制造赛道：聚焦潜江制药化药制剂、眼科领域专用药品、抗生素、口服制剂及外用制剂等核心业务，面对行业增速放缓、药品价格承压、同质化竞争激烈的市场环境，公司一方面稳固核心品种销售数据，另一方面重点发展全国独家品种、剂型差异化特色品种，聚力打造核心优势品类，同时，为丰富产品管线，公司已投建单剂量滴眼剂车间，该项目的建成，将为滴眼剂产品开发及外联事业部业务拓展提供有力支撑，有助于实现企业整体效益最大化。本次技改项目填补了公司在单剂量滴眼剂生产领域的空白，同时预留一条滴眼剂生产线，为未来市场增量预留充足空间。可释放单剂量滴眼剂年产能约4000万支；预留的产线采用双模设计，既可释放单剂量产品约9000万支/年，也可切换为多剂量产品，释放产能约5000万支/年。整线设备自动化程度达同行业中等及以上水平。

做优医疗服务板块：桂南医院持续深化精细化管理，重点学科诊疗规模与综合服务能力保持区域领先水平。医院专科特色优势突出，肾内科血液透析中心规模位居区域前列；妇产科及外科腔镜技术、骨科脊柱微创手术及关节置换技术等均具有较高的行业地位及患者认可度；五官科可完全自主独立开展全眼手术，包括白内障、青光眼、眼底疾病（视网膜剥离、玻璃体切除等）、近视屈光手术等，技术水平处于玉林市前列；神经内科介入、心血管内科介入、外周血管介入、肿瘤介入等业务实现快速发展，医院具备了完整的微创介入技术能力。同时医院积极布局互联网医疗，入驻京东、阿里、美团等主流线上平台。六安医院聚焦重点专科能力建设与重大项目推进，新增介入放射科、疼痛科及急诊创伤中心，稳步推进普通血液透析、血液滤过、血液灌流等业务，保证肿瘤中心项目顺利规划实施，同步优化院内科室布局，夯实特色专科发展根基，持续扩容医联体、三甲医院技术协作，联动基层卫生室、养老机构建立双向转诊长效机制。

拓展医械业务及肿瘤服务网络：深圳一体持续优化肿瘤中心项目模式，存量项目运营质效稳步改善，报告期内新开业三家肿瘤诊疗中心。截至本报告披露日，公司已累计在全国布局四十余家肿瘤中心项目，落地大中型放疗、影像诊断设备近百台。后续公司将持续布局国内重点区域，审慎遴选项目标的，着力打造以肿瘤放疗为核心的医疗服务特色业务。

（2）优化资产结构，加速不良低效资产出清

公司坚持"主动破局、提质增效"经营思路，持续推进低效资产出清与亏损业务整治，筑牢经营安全底线。报告期内，公司稳步推进闲置资产盘活处置，压降非经营性开支；针对持续亏损项目有序推进清退收尾，统筹落实设备调拨、资料保全、纠纷处置及款项追偿，阻断亏损传导；对运营效能偏弱的低效业务审慎管控投入节奏，及时收缩无效资源投放，加快应收款项催收与存量资产盘活。通过持续优化资产结构、剥离非核心低效业务，进一步释放资源空间，助力公司集中资源深耕核心主业，推动整体资产运营效率持续改善。

3、合规风险管控与历史遗留问题化解

（1）稳步推进风险防控，全力化解历史遗留问题

公司坚持问题导向、主动作为，就历史遗留问题进行全面系统性复盘和深度梳理，建立问题台账、明确各项问题处置路径与方案，针对中珠集团及其关联方资金占用问题，公司将持续与其保持充分沟通和协商，持续压实还款主体责任，全力督促其制定清偿方案、积极履行还款义务，持续深挖被执行人各类潜在财产线索，全面核查其持有的股权、对外债权、不动产及其他权益资产，及时向法院申请恢复强制执行，同时积极探索现金清偿、资产抵偿、债权盘活、第三方代偿等多元化处置路径，最大限度维护公司债权权益。部分子公司历史经营遗留的管理、业务及合规风险，持续开展全面摸排梳理，建立风险台账分类施策、快速识别、果断处置，健全常态化风险防控机制，严防风险传导扩散。

（2）健全内控与公司治理体系，筑牢合规经营发展根基

报告期内，公司一方面强化内控管理工作，全面梳理全业务流程，精准识别经营潜在风险，锚定管理关键节点，将合规管控嵌入业务全链条，建立标准化运营规范与动态风险排查机制，分层压实各环节合规管理责任；同时聘请外部专业机构开展专项模拟核查，借助第三方独立视角排查业务、财务、内控等领域潜在风险；内审监察部门严格依照相关规定，对上半年募集资金使用、对外担保、关联交易、证券衍生品投资、财务资助等重大事项，及大额资金、董高及实控人关联方资金往来等开展专项重点审计并出具专项核查报告。

另一方面，公司进一步健全治理体系，持续深化现代公司治理建设：① 结合监管新规与自身发展现状修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等核心治理制度，理顺公司治理机制，健全内部治理体系，持续推动公司治理向规范化、精细化升级，全面筑牢合规经营与稳健运行基础；② 为董事、高管等核心主体购买责任保险，充分保障管理团队安心高效履职，为公司经营决策与高质量发展保驾护航；③ 完成"肿瘤诊疗中心""临床肿瘤基因组产业化""桂南医院股权收购""中珠俊天增资收购"募投项目结项，并将节余募集资金及募集资金专户中的财务费用净收益共计99,433,396.30元永久补充流动资金，提升资金使用效益。

4、深化组织文化塑造，激活企业内生发展动能

（1）全面践行"啄木鸟文化"，构建问题解决型组织

为深入落实集团"革新2026"战略部署，纵深推进管理变革、效能提升与业务创新，锻造敢查敢改、善作善成的硬核组织能力，公司全面深化践行"啄木鸟文化"，倡导全体员工秉持务实求真、直面短板、主动担当、闭环精进的准则，主动发现问题、精准研判问题、高效解决问题、闭环提升效能，坚决摒弃报喜不报忧的"喜鹊思维"与畏缩消极的"乌鸦心态"，让找问题、解难题、促提升成为全员自觉与组织常态。公司通过专题宣贯、机制搭建、示范引领、考核绑定多措并举推动文化落地，构建"问题上报—分级研判—责任落实—整改推进—验收复核—复盘优化"全链条闭环管理机制，持续完善激励与评价导向，着力打造问题解决型组织，破除发展壁垒、激活内生动力，为集团高质量可持续发展夯实组织根基。

（2）落地深圳大湾区总部，构筑全域战略发展枢纽

报告期内，公司顺利完成集团总部战略迁址，大湾区总部于2026年7月正式落地深圳南山区后海金融中心并投入运营。本次布局是公司立足大湾区科创与资本优势作出的长远战略抉择，承载三重核心发展目标：一是依托深圳金融科创集聚优势，攻坚化解历史遗留问题、深度挖掘优质成熟科技项目，努力开拓第二曲线业务发展；二是深度联动湾区医疗器械、创新医药、数字医疗全产业链集群，打通医药制造、专科医疗、医疗器械主业协同通道，共建产学研创新平台，加速前沿技术攻关与产业落地；三是实现投融资、战略研发、产业运营、投资者关系等核心职能一体化集中办公，破除跨板块协同壁垒，构建集约化、数字化现代化集团治理体系。

后续公司将以深圳大湾区总部为战略核心，在化解历史遗留问题的同时，牢牢把握新质生产力发展机遇，拓展前沿优质产业合作项目，持续健全上市公司现代化治理体系，落地人才激励、产业协同配套机制，充分依托湾区科创、资本资源优势，聚力打造企业科创融合新范式。

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2026-072号

中珠医疗控股股份有限公司关于资金占用事项的进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2025年12月31日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）前控股股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称"中珠集团"）及其关联方占用资金余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。

● 近日，公司收到案号为（2026）粤0402执6415号案件的执行款104.72万元，相应减少前控股股东及其关联方资金占用余额。

● 截至本公告披露日，中珠集团及其关联方占用资金余额为56,694.12万元（其中，本金49,584.51万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。

一、资金占用的基本情况

1、战略转型调整形成的资金占用

因公司战略转型调整，公司及公司全资子公司向前控股股东中珠集团及其关联方出售所持阳江市浩晖房地产开发有限公司（以下简称"阳江浩晖"）100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司（以下简称"高视伟业"）51%股权、深圳市广晟置业有限公司（以下简称"广晟置业"）70%股权、珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称"中珠亿宏"）50%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司（以下简称"鸿润丰煤业"）70%股权等，导致中珠集团及其关联方阳江浩晖、高视伟业、珠海西海矿业投资有限公司、鸿润丰煤业对公司及公司全资子公司形成资金欠款，因中珠集团及其关联方未按约定及时清偿欠款，在股权转让后形成控股股东及其关联方对公司的资金占用款，占用资金初始债权本金86,661.83万元。

2、履行担保义务形成的资金占用

湖北潜江中珠实业有限公司（以下简称"潜江中珠"）曾为公司全资子公司，为支持其经营与发展，公司于2015年2月12日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过为潜江中珠贷款提供担保的事项；后因公司战略转型调整，公司于2016年12月1日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过向中珠集团转让潜江中珠100%股权事宜，截至当时公司为潜江中珠向建设银行潜江分行借款提供的担保尚未到期，中珠集团出具反担保承诺函，为上述担保事项提供反担保。

因潜江中珠未按时清偿建设银行潜江分行借款本金及利息，建设银行潜江分行向法院提起诉讼并强制执行，2020年4月，中珠医疗因履行上述担保义务替中珠集团子公司潜江中珠偿还其在建设银行潜江分行的银行借款和利息，进而形成占用资金19,512.04万元。

3、占用资金余额

截至2025年12月31日，中珠集团及其关联方已偿还欠款56,484.64万元，占用资金余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。

二、已采取的措施及进展

1、资产抵押

（1）中珠集团与公司于2018年7月10日签订《股权质押合同》，中珠集团将其持有的珠海中珠物业管理服务有限公司51%股权质押给中珠医疗作为担保，并于同日办理出质登记手续。2021年1月24日，中珠物业51%股权完成竞拍，成交金额3,461.44万元。2021年4月14日，经公司财务部门确认，收到上述司法拍卖优先受偿款3,440.64万元。

（2）2018年7月4日，中珠集团将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司的债权出质给公司，并在中国人民银行征信中心做了动产质押登记。

2、司法追查

截至本公告披露日，公司已通过司法途径对中珠集团及其关联方涉及的全部资金占用款项提起立案追偿。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-033号、2020-040号、2020-041号、2025-003号、2025-004号、2025-005号、2025-006号）。

2021年4月14日，公司收到司法拍卖优先受偿款3,440.64万元。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于收到司法拍卖优先受偿款的公告》（公告编号：2021-042号）。

2025年8月14日，公司收到广东省珠海市香洲区人民法院（以下简称"香洲区法院"）出具的《广东省珠海市香洲区人民法院民事调解书》（以下简称"《民事调解书》"），中珠集团承诺：在2025年8月25日前向中珠医疗付清所欠款项。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-033号）。

鉴于中珠集团及其关联方未按照《民事调解书》的约定足额履行还款义务，公司向香洲区法院提起强制执行申请的工作，通过司法途径追偿相关款项。2026年4月2日，公司收到香洲区法院出具的五份《广东省珠海市香洲区人民法院决定书》，受理公司申请的强制执行，并决定立案执行。具体内容详见《中珠医疗关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-041号、2026-018号）。

2026年5月6日，公司收到香洲区法院出具的五份《广东省珠海市香洲区人民法院执行裁定书》，因香洲区法院未发现被执行人有可供执行的财产，案件暂不具备继续执行的条件，香洲区法院裁定终结本次执行程序。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-039号）。

近日，公司收到案号为（2026）粤0402执6415号案件的执行款1,047,248.34元，相应减少前控股股东及其关联方资金占用余额。

三、截至目前的占用资金余额

截至本公告披露日，中珠集团及其关联方占用资金余额为56,694.12万元（其中，本金49,584.51万元，截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元，尚未统计后期利息及相关费用）。

四、资金占用对公司的影响

1、截至2025年12月31日，公司前控股股东中珠集团及其关联方占用资金余额达到2025年度公司经审计净资产的34.83%，金额已超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改。根据相关规定，公司股票触及了《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9.8.1（一）条规定的股票实施其他风险警示的情形，公司股票自2026年4月27日起继续实施"其他风险警示"的特别处理。具体内容详见《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-034号）。

2、鉴于上述资金占用为公司原控股股东中珠集团及其关联方违规占用上市公司资金产生的历史遗留问题，根据《上交所就＜上海证券交易所股票发行上市审核规则＞等7项业务规则公开征求意见答记者问》相关内容，上市公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金，在新上市规则发布实施前实际控制人已经发生变化，且现任实际控制人与资金占用方无关联关系的，不适用新上市规则资金占用规范类退市相关规定。

五、其他说明

为维护上市公司利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，公司将继续督促中珠集团及其关联方履行还款义务，并通过多种方式和渠道核查中珠集团及其关联方可供执行的财产线索，为尽快恢复执行、回款创造条件。公司将根据相关进展情况及时履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2026-068号

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于2026年8月17日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次议案表决情况如下：

（一）审议通过《公司2026年半年度报告全文》及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的整体经营情况，公司已编制《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司已编制完成《中珠医疗2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069号）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定2026年度费用。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-070号）。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2026年10月16日（星期五）上午10:00在深圳市南山区粤海街道海德三道1258号卓越后海金融中心26层公司会议室召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-071号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2026-069号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，现将中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金的基本情况

根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐费27,500,000.00元（其中包括增值税进项税额1,556,603.77元）后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元（其中包括增值税进项税额2,008,549.29元）。

截至2016年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以"[2016]第711843号"验资报告验证确认。

截至2026年6月30日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

金额单位：人民币元

项目	期初累计	本期发生额	截至2026年6月30日累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84		1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：			
其中：补充流动资金情况	650,000,000.00		650,000,000.00
收购桂南医院60%股权项目	168,000,000.00		168,000,000.00
增资收购中珠俊天85%股权项目	200,000,000.00		200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76		29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	131,742,763.44	10,875.00	131,753,638.44
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,599,425.32	-	11,599,425.32
司法冻结扣划	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73		12,893.73
减少项小计	1,286,650,413.50	10,875.00	1,286,661,288.50
2、募集资金账户资金的增加项：			
其中：财务费用净收益	30,216,871.79	197,470.00	30,414,341.79
司法冻结扣划转回	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转回	14,993.73		14,993.73
增加项小计	126,143,612.77	197,470.00	126,341,082.77
募集资金专户结余金额	111,993,175.11		112,179,770.11

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用，该《管理制度》经本公司2025年第十届董事会第十一次会议审议通过，以及经本公司2025年第二次临时股东大会决议表决通过后修订。

1、重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019年12月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截至日余额	存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	1,452.02	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	112,111,284.18	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	68021002000009566	3,266.91	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,654.13	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	47,974.06	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	3.33	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	2,135.48	活期
合计		112,179,770.11	

（1）本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2026年6月30日止，专户余额为人民币1,452.